



Акционерное общество "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЕВРОФИНАНСЫ"
Лицензия УК № 21-000-1-00688 от 09.02.2010г.; лицензия ДУ № 077-12865-001000 от 21.01.2010г.
119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д10, корп.2

Портфель инвестора с группировкой по видам вложений
на 31.07.2016 23:59

Инвестор: АО "УК "ЕВРОФИНАНСЫ" Д.У. имуществом компенсационного фонда Ассоциации "МСРО АУ"
Договор: АУ-02/2011 от 11.02.2011

Финансовый инструмент	Код финанс. инструмента	Тип вложения	Количество	Балансовая стоимость, руб *	в том числе переоценка, руб	Процент от всего по бал. ст-ти	Дата котировки	Текущая оценка 1 бумаги RUR**	Текущая оценка RUR**	Процент от всего по оценке	Дата погашения/оферты	Эффективная доходность к погашению / оферте
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1-02-00028-А Газпром ао	Газпром ао	Акция	2 800	393 092,00	-112 343,00		29.07.2016	137,73	385 644,00			-
1-01-00085-А Мосэнерго-о	МосЭнерго	Акция	160 000	260 160,00	-139 241,20		29.07.2016	1,7025	272 400,00			-
1-01-00124-А Ростелеком-ао	Ростел -ао	Акция	2 000	183 960,00	-138 178,30		29.07.2016	86,23	172 460,00			-
10301481В Акции обыкновенные ПАО Сбербанк	Сбер. банк 03	Акция	2 650	352 370,50	155 117,00		29.07.2016	137,96	365 594,00			-
по всем акциям				1 189 582,50		5,61%			1 196 098,00	5,63%		-
46017RMFS ОФЗ 46017	SU46017RMFS8	Облигация	10 380	5 172 629,07	68 382,40		29.07.2016	499,803	5 187 955,14		03.08.2016	11,32%
46017RMFS ОФЗ 46017: НКД	SU46017RMFS8	Купон	-	75 047,40	74 874,90		31.07.2016	7,23	75 047,40		03.08.2016	-
по всем федеральным облигациям				5 247 676,47		24,74%			5 263 002,54	24,79%		11,32%
Деньги у брокера, р/с 30411810100005000343 (RUB) брокер АО "ИК" ЕВРОФИНАНСЫ"			28 714,59	28 714,59					28 714,59			-
по всем денежным средствам у брокера				28 714,59		0,14%			28 714,59	0,14%		-
Банк ГПБ (АО), договор №1 к Д2-21881/2016 от 06.04.2016 (RUB)			5 000 000	5 160 054,64	160 054,64				5 160 054,64		07.04.2017	9,96%
Банк ВТБ (ПАО), договор №220316DJ52340596 от 22.03.2016 (EUR)			55 568,58	4 149 334,04	16 148,62				4 149 334,04		23.03.2017	1,10%
Банк ВТБ (ПАО), договор №220316DJ52341702 от 22.03.2016 (USD)			80 405,92	5 430 569,89	39 256,47				5 430 569,89		23.03.2017	2,05%
по всем депозитам				14 739 958,57		69,49%			14 739 958,57	69,42%		4,55%
Расчеты по прочим расходам/доходам АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" (RUB) АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" р/с 40701810200250010336 (RUB) в АО АКБ "НОВИКОМБАНК"			-514,29	-514,29					-514,29		05.08.2016	-
расчеты по прочим расходам/доходам АО "НОВИКОМБАНК"			4 973,29	4 973,29					4 973,29			-
по всем прочим вложениям				4 459,00		0,02%			4 459,00	0,02%		-
ПО ВСЕМ ВЛОЖЕНИЯМ:				21 210 391,13		100,00%			21 232 232,70	100,00%		-

#ЗНАЧИ

* Балансовая стоимость приведена с учетом накопленных процентов и дисконтов

** Оценка долговых обязательств, не обращающихся на ОРЦБ, произведена с учетом срока их обращения с момента постановки на баланс

Генеральный директор _____ Ефимов М.В.
М.П.